

Prioriteringsrum i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		-2.145	-4.831	-4.831	-4.831
2.01	Reduktion i naturbeskyttelse	-50	-50	-50	-50
2.01	Minimering af driftspulje til veje	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.01	Lukning af Greve Svømmehal (BTMU's andel)	-895	-3.581	-3.581	-3.581

Ændringsforslag til budget 2019-22**Reduktion i naturbeskyttelse**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Reduktion i naturbeskyttelse	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	122	-50	72	41
Budget 2020	122	-50	72	41
Budget 2021	122	-50	72	41
Budget 2022	122	-50	72	41

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Området omhandler registrering af naturtyper til inddatering i national database og for kendskab til tilstanden af naturværdier i Greve Kommune, samt nødvendig registrering af naturtyper ved byggemodning af erhvervs- og boligområder.

Målgruppe

Borgere og virksomheder i Greve Kommune.

Effekt

Der vil være færre midler til registrering af naturtyper og efterfølgende beskyttelse af naturværdier.

Konsekvenser

Den generelle registrering af truede naturtyper (§3 områder) og dyrearter (bilag 4 arter) jf. naturbeskyttelsesloven vil tage længere tid med de færre midler. Det vil give en ringere oversigt over Greve Kommunes naturværdier.

Økonomi og tidsplan

Forslaget kan iværksættes 1. januar 2019.

Forslaget vil medføre en årlig besparelse på 50 t.kr.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-22**Minimering af driftspulje til veje**

Udvalg:	Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.08.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Minimering af driftspulje til veje	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	5.178	-1.200	3.978	23,17
Budget 2020	5.178	-1.200	3.978	23,17
Budget 2021	5.178	-1.200	3.978	23,17
Budget 2022	5.178	-1.200	3.978	23,17

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Forslaget omhandler minimering af driftspuljen til ekstra vedligeholdelse af kommunens veje, stier og pladser. Ca. 3,5 mio. kr. er båndlagt til afholdelse af faste udgifter. Det drejer sig bl.a. om:

- vejbidrag til spildevandsanlæg
- finansiering af diverse serviceaftaler og programmer til vejforvaltning (kommunens vejligeholdelsesprogram RoSy)
- dyrehold, som ikke længere er budgetlagt, men hvor der stadig er gældende kontrakter
- oprydning efter uheld på kommunens veje, stier og grønne områder
- indkøb af ekstra salt til vintervedligeholdelse
- servicering af glatførestationer og redningsstationer
- bidrag til grundejerforeninger og vejlaug hvor vi har en grundejerforpligtelse osv.

Den resterende del af puljen anvendes primært til løsning af akut opståede forhold, der ikke kan rummes og/eller ikke er indeholdt i områdets driftskontrakter. Med forslaget vil sådanne opgaver kun i reduceret omfang blive løst af Vej & Landskab.

Målgruppe

Kommunens borgere og erhvervsliv samt andre, der benytter kommunens veje, stier og pladser.

Effekt

Minimeres puljen som beskrevet vil endnu færre opgaver på kommunens veje, stier og pladser kunne løses. Endnu flere områder vil forfalde, og antallet af borgerklager herom må forventes at stige. Samtidig vil der kun i meget begrænset omfang være mulighed for f.eks. at løse opgaver,

som opstår på baggrund af politiske ønsker herom, f.eks. efter møder med borgere og erhvervslivet. I sådanne tilfælde må der anvises særskilt finansiering.

Konsekvenser

En af de største konsekvenser ved at reducere puljen i 2019 og overslagsårene er, at det kun i meget begrænset omfang vil være muligt at løse akut opståede opgaver udover det, der kan løses i kontrakterne. Det vil betyde yderligere nedslidning af kommunens områder og flere områder, der må spærres af, indtil der er afsat økonomi på budgettet til udbedring.

Det vil også kun i meget begrænset omfang være muligt at gennemføre akutte udbedringer på veje og fortove, hvilket kan give gener for kommunens borgere i form af afspærringer, til bevillingen er givet, og skaderne er udbedret.

Da kommunen ikke har egen materielgård, skal afspærringsmateriel lejes af driftsentreprenøren. Det vil derfor være nødvendigt at omprioritere i den eksisterende driftskontrakt, så der kan findes midler til afholdelse af denne udgift.

Byrådet har besluttet, at der ikke kan bevilliges kassefinansierede tillægsbevillinger hen over året. Dermed vil det ikke være muligt for administrationen at finde finansiering til de akutte sager, som ikke kan afholdes inden for den reducerede pulje. Finansiering til disse må henføres til den årlige budgetforhandling. Resultatet vil være, at flere akutte skader, der opstår i løbet af året, må dækkes af/afspærres, indtil der ved budgetforhandlinger bevilliges midler til løsning heraf.

Økonomi og tidsplan

En besparelse i 2019 og frem på 1,200 mio. kr. vil kunne implementeres pr. 1. januar 2019.

Kommentar fra Område-MED